

Моніторинг № 68
публікацій на тематику
«Російські активи, санкції, конфіскації
на відбудову економіки України»

17 серпня 2024 р.

З початку повномасштабної війни Україна конфіскувала активів рф на щонайменше 15 млрд грн, а Фонд держмайна отримав у своє управління 1175 об'єктів, загальна вартість яких становить 13,5 млрд грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Також Фонду передали 686,5 млн грн на банківських рахунках і права вимоги на 40,9 млн грн.

Серед конфіскованих Україною активів є майно російських олігархів Дерипаски, Ротенберга, Гінера, Шелкова, Євтушенкова, активи Богуслаєва, Балицького, Сальдо, Януковича та інших осіб, проти яких запровадили санкції.

Серед найбільших активів у розпорядженні України:

- Миколаївський глиноземний завод і низка активів мільярдера рф Дерипаски;
- один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні ТОВ «АЕРОК» – він належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;
- уся частка в статутному капіталі ТОВ «Вінницький авіаційний завод», «Вертольоти МСБ», 90,1% компанії «Страхова компанія Мотор-Гарант» та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву, і понад 630 млн грн;
- ТРЦ Ocean Plaza у Києві, який належав підсанкційним братам-олігархам рф Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;
- «ПентоПак Україна», що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді.

Останній актив продали за \$103 млн на відкритому аукціоні.

«Крім цього, конфіскували сотні інших об'єктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Щоправда, чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях», – додають у Центрі протидії корупції.

<https://espreso.tv/ekonomika-ukraina-konfiskuvala-shchonajmenshe-15-mlrd-grn-rosijskikh-aktiviv-z-pochatku-povnomasshtabnoi-viyini-tspk>
<https://finclub.net/news/ukraina-konfiskuvala-rosiiskikh-aktiviv-maizhe-na-15-mlrd-hrn.html>
<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/16/718120/>
https://censor.net/ua/news/3505178/ukrayina_z_2022_roku_konfiskuvala_ro_siyiskyh_aktiviv_na_15_mlrd_grn
<https://33kanal.com/news/267388.html>
<https://www.ostro.org/news/ukrayina-konfiskuvala-shchonajmenshe-15-mlrd-grn-rosijskikh-aktiviv-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-vijny-i486750>
<https://sprotyv.info/ekonomica/za-chas-povnomasshtabno%D1%97-vijni-ukra%D1%97na-konfiskuvala-aktiviv-uf-shchonajmenshe-na-15-mlrd-grn/>
<https://news.meta.ua/uk/news/ukrajina-konfiskuvala-rosiiskikh-aktiviv-na-15-mlrd-grn-sered-naibilshikh-zavodi-torgovi-tsentri-i-banki-8320444/>
<https://minfin.com.ua/ua/2024/08/17/133402192/>
<https://dengi.ua/ua/business/9749165-ukraina-uzhe-otobrala-rossijskikh-aktivov-na-15-mlrd-cto-i-u-kogo-zabirali>
<https://uazmi.org/news/post/0ded3de1a2b1c092f0e6be18a62786ff>
<https://delo.ua/business/ukrayina-konfiskuvala-rosiiskikh-aktiviv-na-15-mlrd-grn-sered-naibilshikh-zavodi-torgovi-centri-i-banki-435407/>

16 серпня 2024 р.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 серпня, призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Посаду отримав 35-річний Владислав Власюк. До цього чиновник обіймав посаду радника керівника Офісу президента.

<https://www.president.gov.ua/documents/5062024-51633>
<https://english.nv.ua/nation/zelenskyy-appoints-commissioner-for-sanctions-policy-50443583.html>
<https://ua.korrespondent.net/ukraine/4709672-v-ukraini-ziavyvsia-upovnovazhenyi-z-pytan-sanktsii>
<https://www.slovoidilo.ua/2024/08/16/novyna/polityka/ukrayini-zyavyvsya-upovnovazhenyj-pytan-sankcijnoyi-polityky>
<https://nikolaevnews.com.ua/society/2024/08/16/291740.html>
<https://glavcom.ua/country/politics/zelenskij-priznachiv-upovnovazhenoho-z-pitan-sanktsijnoji-politiki-1015734.html>

До кінця 2024 року до державного бюджету має надійти 10 мільярдів гривень від продажу активів підсанкційних російських олігархів і колаборантів. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Як повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, наразі до ВАКС подали позови про стягнення активів щодо:

- Бабакова, Воєводіна, Гінера (група «ВС енерджі», мережа «Прем`єр Палац», 7 обленерго, частки в «Дніпроспецсталь», «Криворізькому залізорудному» та інші);
- Лук`яненків (батько та син), група «ГМС» (Сумський «Насосенергомаш» та інші пов`язані компанії, нерухомість, земля тощо);
- Горіловського, Буяновського, Меньшова (група «Поліпластик»);
- Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка (право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення по Ocean Plaza);
- Медведчука, Марченко (корпоративні права, нерухомість, рухоме майно, зброя, історико-культурні цінності, коштовності тощо);
- Шелкова, ВСМПО-АВІСМА (право вимоги за кредитами по «ДемГЗК»);
- Усманова (залізорудна продукція в об`ємі близько 165 тисяч тонн);
- Десятової (нерухоме, рухоме майно).

Серед поданих позовів є дві заяви щодо апеляції:

- Роял Пей (грошові кошти екв. близько 2 мільярди гривень);
- Леонтьєв, Кальонов, Семенчев, Черевко (нерухоме, рухоме майно);

Загалом до суду подали 57 позовів щодо стягнення активів у підсанкційних осіб, з них 48 – набрали законної сили. Серед стягнутих активів є майно:

- російських олігархів, наближених до президента рф – Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатов, Гінера;
- колаборантів – Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко; колишніх державних діячів – Януковича, Табачника;
- осіб, що фінансували росію – Богуслаєва, Кононека;
- пропагандистів рф – Лебедева, Кисельова тощо.

Заступниця міністра додала, що стягнуті кошти направляються до Державного бюджету України, майно – до Фонду державного майна, який готує активи до приватизації.

<https://minjust.gov.ua/news/ministry/na-rozglyadi-u-vaks-desyatki-sprav-schodo-konfiskatsii-aktiviv-rosiyskih-oligarhiv-ta-kolaborantiv>

<https://hromadske.ua/ekonomika/229576-do-kintsia-roku-ukrayina-otrymae-10-miliardiv-hryven-konfiskovanykh-v-rosiyskykh-oliharkhiv-ta-kolaborantiv>

<https://pravdatutnews.com/emergency/2024/08/16/46264-do-kincy-a-roku-ukrayina-otrymae-10-milyardiv-gryven>

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB зі штаб-квартирою в США (раніше відома як Schlumberger) не тільки не пішла з російського ринку, а й розширює свою співпрацю з агресором після виходу конкурентів.

У період із серпня до грудня 2023 року SLB імпортувала в росію обладнання на \$17,5 млн, зокрема власного виробництва.

Імпорт здійснюється не з об'єктів SLB, а тому це не суперечить попереднім заявам компанії про припинення поставок продуктів і технологій до росії. Імпорт в основному відбувається з Китаю та Індії.

Компанія активно шукає персонал у росії, з грудня вона розмістила понад 1000 різних вакансій. У липні російські «дочки» SLB зареєстрували нові торгові марки.

https://www.ft.com/content/c7bc6486-964f-40d9-9179-c5c9d8adeddb?accessToken=zWAAAZHxwEfglNPHvGSGIk9A2dORecXJ2K3t288HbB11odxMQNOZ-3C8Bhtao89EjBksBIIdHR9OIUIJWOfh15tPNBftLjmdJltOl878bjM3zrwE.MEUCIQC38KFKcpTnG3yKgtOxzvRpWkw4VkdXOL1BupULYPtLxQIgeiJBDHqdFYE Nk2bcHbaF2Wv_O6ZBgWK1jojD9x2lAhQ&segmentId=7d4bcc2e-e664-92ba-62e3-5590579f1902&fbclid=IwY2xjawErzsBleHRuA2FlbQIxMAABHbSvygQ6dyeDfdKpJ2QbahcKPO_ZJjWXZb_8ncP4t3aCth_oa3Q7By4aWg_aem_IDb0gNqgJQSV4BciWi4rXA

<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/16/718075/>

<https://biz.nv.ua/ukr/markets/slb-prodovzhuye-import-obladnannya-v-rosiyu-popri-zayavi-pro-pripinennya-postachan-50443426.html>

https://enkorr.ua/uk/news/naftoservsna_kompanya_slb_rozshiryu_dyalnst_u_ros_ft/260313

https://biz.censor.net/news/3505024/naftoservisna_kompaniya_slb_rozshyry_ayetsya_u_rosiyi

<https://focus.ua/uk/economics/663642-dopomagayut-zaroblyati-na-nafti-amerikanska-kompaniya-slb-rozshiryuye-prisutnist-u-rf-ft>

<https://thepage.ua/ua/economy/amerikanska-naftoservisna-slb-rozshiryuye-biznes-u-rf>

https://lb.ua/world/2024/08/16/629831_naybilsha_sviti_naftoservisna.html

Українські компанії мають повністю відмовитися від програм країн-агресорів задля збереження національної безпеки. Уряд підтримав законопроект про введення заборони використання санкційних електронних ресурсів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

<https://forbes.ua/news/uryad-initsiyue-posilennya-sanktsii-proti-rosiyskikh-tsifrovikh-produktiv-16082024-23077>

<https://suspilne.media/815165-ukraina-posilit-sankcii-proti-rosijskikh-cifrovih-produktiv-fedorov/>

<https://glavcom.ua/country/politics/urjad-pidtrimav-zakonoprojekt-shchodo-zaboroni-vikoristannya-rosijskoho-prohranno-ho-zabezpechennja-1015771.html>

https://ipress.ua/news/kabmin_uhvalyv_zaboronu_na_programne_zabezpechennya_z_pidsanktsiynyh_krain_persh_za_vse_z_rossii_361088.html

<https://www.radiosvoboda.org/a/news-uryad-zaborona-rosiyski-prohramy/33081628.html>

<https://ms.detector.media/internet/post/35889/2024-08-16-uryad-skhvalyv-zaboronu-vykorystovuvaty-v-ukraini-soft-iz-pidsanktsiynykh-krain/>

Високопосадовець заявив, що Казахстан не буде сліпо слідувати санкціям проти рф. Країна тепер намагатиметься захистити власні економічні інтереси.

Казахстан проводить нову лінію у застосуванні санкцій проти росії, пообіцявши поставити власні економічні інтереси на перше місце, оскільки він також поглиблює торговельні зв'язки з країнами від Ірану до Китаю.

За словами Серіка Жумангаріна, віце-прем'єр-міністра Казахстану, міністра торгівлі та інтеграції, центральноазіатська країна не буде сліпо слідувати санкціям, якщо вони зачіпають національні компанії, які є основними роботодавцями у своїх регіонах.

Це різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану – найбільшої у світі країни, що не має виходу до моря, – у пошуках доступу до світових ринків для експорту сировинних товарів і сільськогосподарської продукції.

Виклики лише посилюються, оскільки сусідні економіки росії та Ірану стають найбільш санкціонованими у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу за сприяння у постачанні товарів, щодо яких діють обмеження.

У дотриманні Казахстаном санкцій можуть бути винятки, Жумангарін дав зрозуміти, що Казахстан все одно продовжуватиме дотримуватися правил, оскільки не витримає, якщо потрапить під санкції.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-15/ukraine-reports-largest-surrender-by-russian-troops-of-the-war>

<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/16/718082/>

<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3895725-kazahstan-ne-zbiraetsa-dotrimuvatisa-vsikh-sankcij-proti-rossii.html>

https://biz.censor.net/news/3505128/kazahstan_ne_bude_dotrymuvatysya_vsikh_sanktsiyi_protly_rossiyi

<https://www.rbc.ua/rus/news/kazahstan-vidmovivsyia-dotrimuvatisyia-vsikh-1723790317.html>

<https://sud.ua/uk/news/ukraine/308349-kazahstan-otkazyvaetsyia-soblyudat-sanktsii-protiv-rossii>

<https://www.unian.ua/economics/other/kazahstan-zayaviv-shcho-ne-bude-slipo-sliduvati-sankciyam-proti-rf-12729816.html>

https://24tv.ua/economy/kazahstan-ne-zastosovuvatime-sanktsiy-proti-rosiyi-chomu-kazahstan_n2619815

<https://espreso.tv/svit-u-kazahstani-zayavili-shcho-ne-budut-slipo-sliduvati-usim-sanktsiyam-proti-rf>

<https://bukvy.org/kazahstan-bude-vybirkovo-dotrymuvatys-sankcij-proty-rf-ministr-torgivli-krayiny/>

<https://www.dsnews.ua/ukr/world/kazahstan-ne-bude-dotrimuvatis-vsikh-sankciy-proti-rosiji-bloomberg-16082024-506446>

<https://zn.ua/ukr/WORLD/u-kazakhstani-kazhut-shcho-ne-budut-slipo-sliduvati-sanktsijam-proti-rf.html>

<https://kurs.com.ua/novost/1242005-kazahstan-ne-budet-slepo-priderzhivatsja-sankcii-protiv-rf-%E2%80%93-ministr-torgovli>

<https://ua.news.ua/world/kazahstan-vidmovivsvya-dotrimuvatisya-vsikh-sanktsij-zahodu-proti-rf>

<https://unn.ua/news/u-kazakhstani-zaiavyly-shcho-ne-budut-slipo-sliduvaty-sanktsiiam-proty-rosii>

Росіянам доведеться вчитися жити під санкційними обмеження десятиліття, незалежно від результатів завершення війни рф проти України. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства зкордонних справ рф Дмитрій Бірічевський.

<https://glavcom.ua/world/world-economy/kreml-poperediv-rosijan-shcho-jim-treba-vchitisja-zhiti-pid-sanktsijami-desjatilittja-1015786.html>

Американські банки блокують рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території росії, зокрема здійснити переказ або платіж. Кількість таких випадків різко зросла приблизно з кінця минулого року.

США продовжують глобальну кампанію з ізоляції росії шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів більш ніж через два роки після вторгнення в Україну.

<https://forbes.ua/news/amerikanski-banki-blokuyut-rakhunki-klientiv-za-sprobi-zdiysniti-platizh-iz-rosii-16082024-23067>

<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/16/718098/>

<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3895729-banki-ssa-blokuut-rahunki-pri-sprobi-skoristatisa-poslugami-z-rosii.html>

<https://kurs.com.ua/novost/1242229-banki-ssha-blokirujut-scheta-rossijanam-za-popitki-platezhei-iz-rf>

https://financy.24tv.ua/blokuvannya-rahunkiv-chomu-banki-ssha-blokuyut-rahunki-rosiyan_n2620160

<https://biz.nv.ua/ukr/markets/rosiyanam-pochali-blokuvati-rahunki-v-bankah-ssha-za-sprobi-zdiysniti-platizh-iz-rosiji-50443514.html>

<https://nua.in.ua/novosti/mir/ssha-pochali-masovo-blokuvati-rahunki-rosiyan/>

15 серпня 2024 р.

Генеральна прокуратура Швейцарії (ОАГ) почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. У

зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань тимчасово заморозив 1,3 мільярда франків (1,5 млрд доларів).

Розслідування почалося в листопаді після звернення Державного секретаріату з економічних питань (SECO) до Уповноваженого з прав людини.

Оперативна група, що працює в рамках розслідування, провела вісім обшуків у будинках у кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден. В операції брали участь Федеральне відомство поліції і кантональні поліцейські сили.

За даними SECO, станом на 13 серпня у Швейцарії заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків (8,2 млрд доларів). До цієї суми входять нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких запроваджено санкції.

Розслідування стосується підозр у порушенні Закону про ембарго у зв'язку із ситуацією в Україні та підозр у відмиванні грошей.

Наразі арештів не проведено, і діє презумпція невинуватості.

<https://www.blick.ch/politik/justiz-ermittelt-bern-friert-geld-eines-russischen-oligarchen-ein-id20039483.html>

<https://report.az/en/finance/switzerland-preliminarily-blocks-additional-1-5-billion-in-russian-linked-assets/>

<https://www.rbc.ua/rus/news/shveysariya-zamorozila-1-5-mlrd-dolariv-1723710859.html>

https://lb.ua/world/2024/08/15/629618_shveysariya_timchasovo_zamorozila.html

<https://suspilne.media/814127-svejcariya-zamorozila-15-mlrd-rosijskogo-oligarha-kerimovu/>

https://24tv.ua/business/shveysariya-zamorozila-aktivi-rosijskogo-oligarha-kerimova_n2619409

<https://ua.news.ua/world/shvejsariya-zamorozyla-1-5-mlrd-dolariv-rosijskogo-oligarha-kerimova>

<https://trueua.info/news/shvejcariya-zamorozila-pivtora-milyarda-dolariv-rosijskomu-oligarhu-v-chomu-prichina>

<https://minfin.com.ua/ua/2024/08/15/133274987/>

https://newsme.online/general/n/euq2d_r-q-u-shveycariyi-zamorozili-aktivi-osib-pov-yazanih-z-rosijskim-oligarhom-kerimovim

https://antikor.com.ua/articles/718729-shvejsarija_zamorozila_15_milliarda_dollarov_rossijskogo_oligarha_kerimova

<https://politanaliz.com.ua/7179-shveysariia-zamorozyla-1-5-mlrd-dolariv-rosijskoho-oliharkha-kerimova/>

<https://tsn.ua/svit/shveycariya-zamorozila-1-3-mlrd-yevro-vidomogo-rosijskogo-oligarha-pov-yazanogo-iz-kremlem-2641335.html>

<https://gazeta.ua/articles/economics/svejcariya-zamorozila-15-mlrd-rosijskogo-oligarha-kerimova/1190577>

<https://borgexpert.com/news/shvejsariia-zamorozyla-1-5-mlrd-rosijskoho-oliharkha-kerimova>

<https://www.kyivpost.com/uk/post/37459>
<https://ua.korrespondent.net/business/financial/4709340-shveitsariia-zamorozylya-13-mlrd-yevro-rosiiskoho-oliharkha-kerimova>
https://ipress.ua/news/u_shveitsarii_zamorozyly_groshi_rosiyskogo_oligarha_361025.html
<https://zn.ua/ukr/amp/europe/v-shveitsarii-zablokirovali-1-3-milliarda-evro-rossijskoho-oliharkha-sulejmana-kerimova.html>

Російська дочка австрійської Raiffeisen Bank International оголосила, що з 2 вересня приватні клієнти більше не зможуть переказувати за кордон кошти у будь-якій валюті, окрім рублів.

Російський Raiffeisen заявив, що нове обмеження, яке не поширюватиметься на деякі великі і міжнародні компанії, вводиться через спроби групи скоротити свою присутність в росії під тиском європейських регулюючих органів.

<https://www.reuters.com/markets/currencies/raiffeisens-russian-unit-halt-outgoing-fx-transfers-most-customers-2024-08-15/>

<https://www.marketscreener.com/quote/stock/RAIFFEISEN-BANK-INTERNATI-6497717/news/Raiffeisen-s-Russian-unit-to-halt-outgoing-FX-transfers-for-most-customers-47660986/>

<https://forbes.ua/news/rayffayzenbank-zakrivae-dlya-rosiyan-mozhливist-vivoditi-valyutu-za-kordon-15082024-23038>

<https://www.rbc.ua/rus/news/bank-raiffeisen-zakriv-zhiteliv-rosiyi-valyutni-1723719432.html>

https://ipress.ua/news/raiffeisen_zaboronyv_rosiyanam_robty_valyutni_per_ekazy_za_kordon_361036.html

<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/15/718036/>

<https://biz.nv.ua/ukr/markets/rayffayzenbank-perestayе-zdiysnyuvati-vihidni-perekazi-u-valyuti-dlya-fizosib-50443188.html>

<https://finance.liga.net/ua/all/novosti/raiffaizen-zakryvaie-dlia-rosiian-perekazy-v-valiuti-velykoho-biznesu-tse-poky-ne-stosuietsia>

https://mbiz.censor.net/news/3504857/raiffeisen_zakryvaye_dlya_rosiyan_m_ojlyvist_vyvodyty_valyutu_za_kordon

<https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/raiffeisen-bank-v-rosii-privnit-nadavati-poslugi-z-perekaziv-u-mizhnarodnij-valyuti-na-yakih-klientiv-pratsyuvatime-obmezhennya.htm>

<https://thepage.ua/ua/news/raiffeisen-v-rosiyi-privnit-valyutni-perekazi-za-kordon-z-veresnya>

<https://delo.ua/banks/raiffeisen-bank-privnyaje-valyutni-perekazi-dlya-rosiyan-435348/>

<https://www.unian.ua/economics/finance/velikiy-inozemniy-bank-zakrivaye-dlya-rosiyan-ostannye-finansove-vikno-u-svit-12728568.html>

https://antikor.com.ua/articles/718785-raiffeisen_bank_zakruchivaet_gajki_dlja_hitelej_rf

<https://ua.korrespondent.net/business/companies/4709290-raiffaizenbank-skasuiie-dlia-rosiian-mozhlyvist-perekaziv-valuity-za-kordon>
<https://minfin.com.ua/ua/2024/08/15/133271327/>
<https://finclub.net/news/rosiiskiy-raiffaizenbank-zupynyit-valiutni-perekazy-fizosib.html>
<https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rajffajzenbanku-zakrivaje-mozhlyvist-vivoditi-valjutu-z-rf-cherez-pripis-jetsb-.html>
<https://mind.ua/news/20277642-rajffajzenbank-pripinyae-valyutni-perekazi-dlya-rosiyan>

14 серпня 2024 р.

Російсько-ізраїльський олігарх Михаїл Фрідман подав позов проти влади Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів через замороження його активів після внесення його до санкційного списку Європейського Союзу.

У позовних документах юристи Фрідмана стверджують, що санкції ЄС проти олігарха застосували без належної правової процедури, а його активи все ще заморожені, що перешкоджає йому управляти ними або отримувати вигоду від них.

<https://www.politico.eu/article/mikhail-fridman-16-billion-claim-luxembourg-frozen-asset-russia-oligarch/>
<https://www.swissinfo.ch/eng/russian-billionaire-fridman-seeks-to-settle-%2416-billion-luxembourg-dispute-in-hong-kong/86826282>
<https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/08/14/7192102/>
<https://finclub.net/news/fridman-vymahaie-vid-liuksemburhu-usd16-mlrd-kompensatsii-za-sanktsii.html>
<https://ua.korrespondent.net/world/4709000-fridman-podav-pozov-do-liuksemburhu-na-16-mlrd>
<https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/vimagae-vid-lyuksemburugu-16-mlrd-rosijskij-oligarh-fridman-suditimetsya-za-nespravedlivi-sanktsii-es.htm>
<https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/184966>
<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/14/718010/>
https://24tv.ua/business/mihaylo-fridman-hoche-povernuti-16-milyardiv-dolariv-sanktsiyi_n2618622

У росії суд наклав арешт на активи британської філії німецької компанії Linde вартістю близько \$1,15 млрд. Це рішення ухвалили через суперечності з приводу будівництва газопереробного заводу.

Позов подав «РусХімАльянс», половина акцій якого належать «Газпрому». «РусХімАльянс» заявив, що замороження активів було необхідним, оскільки західні санкції унеможливили виконання майбутнього судового рішення (західна компанія не має достатніх активів у РФ), а Linde намагалася вивести свої активи з території росії.

<https://www.reuters.com/world/europe/russian-court-orders-12-blm-linde-uk-assets-be-frozen-2024-08-14/>

<https://kyivindependent.com/russian-court-orders-to-freeze-linde-uk-assets/>

https://ipress.ua/news/u_rossii_zamorozily_aktyvy_nimetskoj_kompanii_linde_reuters_361009.html

<https://bukvy.org/rosijskyj-sud-postanovyv-zamorozyty-aktyvy-linde-na-12-mlrd-u-velykij-brytaniyi/>

https://lb.ua/world/2024/08/14/629523_rossii_zamorozili_aktivi.html

Мінфін і центробанк рф обговорюють легалізацію криптобірж у росії, але поки що не дійшли єдиної думки з цього питання. Про це розповів міністр фінансів рф Антон Сілуанов.

<https://finclub.net/news/u-rossii-khochut-lehalizuvaty-kryptobirzhi.html>

Німецькі митники провели обшук в офісних приміщеннях двох російських логістичних компаній в берлінському районі Темпельхоф-Шенеберг через підозру у порушенні санкцій.

Митники обшукували офісні приміщення двох. За даними Головного митного управління, є підозра, що компанії порушили економічні санкції проти росії. Відповідальне Центральне відомство з виконання санкцій (ZfS) виконувало рішення районного суду.

«Є підозра, що мали місце порушення закону про застосування економічних санкцій», – пояснили в митному відомстві. Обшук проводився з метою «опечатування комплексу будівель в районі Темпельхоф-Шенеберг і пошуку активів». Крім того, були проведені допити і вилучені докази. На місці працювали близько ста офіцерів.

За даними ЗМІ, йдеться про дві логістичні компанії з росії. До обох застосовується санкційний регламент ЄС, що передбачає заморожування коштів та активів фізичних або юридичних осіб.

<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/14/717976/>

https://24tv.ua/business/yak-boryatsya-rosiyanami-shho-obhodyat-sanktsiyi-biznes_n2618146

<https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/08/14/7192062/>

https://m.censor.net/ua/news/3504630/obhid_sanktsiyi_proty_rf_u_berlini_provoly_obshuky

Федеральний суд Канади відхилив запит російського мільярдера Ігоря Макарова щодо виключення його із канадського санкційного списку.

<https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/526211/index.do>

<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3895271-kanadskij-sud-vidmovivsa-znimati-sankcii-iz-rosijskogo-milardera.html>

<https://www.ukr.net/news/details/world/106185877.html>

<https://vagomo.com/kanada-vidmovylas-znimaty-sankeziyi-z-rosijskogo-milyardera.html>

<https://www.ukr.net/news/details/world/106186679.html>

<https://www.kramatorsk.info/view/317890>

13 серпня 2024 р.

Кількість спроб обходу санкцій, накладених на росію і Білорусь, значно збільшилася в Литві. Попри зусилля з припинення таких дій і покарання винних, справлятися з цими порушеннями стає дедалі складніше. Про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене.

Наразі триває близько 50 досудових розслідувань, пов'язаних з обходом санкцій, і за деякими з них уже ухвалено рішення.

«Зараз, якщо я не помиляюся, ведеться близько 50 досудових розслідувань. Я знаю, що рішення було ухвалено за деякими з них. Ця кількість показує, що спроб обходу стає все більше і виникають труднощі. Але ми працюємо в цьому напрямку», – заявила вона.

Одну зі справ, що стосується контрабанди зброї, вже передано до суду, повідомила Грунскене.

<https://www.delfi.lt/ru/news/politics/genprokuror-litvy-uvclchivaetsya-kolichestvo-popytok-oboyti-sankcii-protiv-rossii-i-belarusi-120043025>

<https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2338502/lithuanian-prosecutors-probing-50-cases-of-russia-sanctions-violations>

<https://www.rbc.ua/rus/news/litvi-zayavili-zbilshennya-kilkosti-sprob-1723553765.html>

<https://suspilne.media/812551-u-litvi-rozsliduut-spravu-pro-kontrabandu-sankcijnih-tovariv-do-rf-na-majze-2-mln-evro/>

https://mbiz.censor.net/news/3504543/lytva_rozsliduye_50_sprav_pro_porushennya_sanktsiyi_protiv_rossiyi

<https://pravdatutnews.com/emergency/2024/08/13/46092-u-lytvi-zayavyly-pro-zbilshennya-kilkosti-sprob-obyty-sankciyi>

<https://espreso.tv/svit-u-litvi-vikrili-masshtabnu-skhemu-kontrabandi-tovariv-do-rf-na-majzhe-2-mln>

https://ipress.ua/news/u_lytvi_rozpochaly_masshtabne_rozsliduvannya_shch_odo_porushennya_sanktsiy_ta_kontrabandy_do_rossii_360947.html

<https://kurs.com.ua/novost/1240596-v-litve-raskrili-shemu-kontrabandi-tovariv-v-rossiju-podrobnosti>

<https://bukvy.org/u-lytvi-vyyavyly-shemu-kontrabandy-tovariv-do-rosiyi-suma-dosyagla-majzhe-2-mln-yevro/>

<https://ua.korrespondent.net/world/4708657-v-lytvi-rozkryly-skhemu-kontrabandy-tovariv-v-rosiui>

<https://kyiv24.news/news/shema-na-majzhe-e2-mln-u-lytvi-vykryly-lazivku-za-yakoyu-tovary-potraplyaly-do-rf>

<https://newsme.online/general/n/girkvqvpr-u-litvi-zayavili-pro-zbilshennya-kilkosti-sprob-obyty-sankciyi-proti-rosiyi-ta-bilorusi>

12 серпня 2024 р.

У понеділок, 12 серпня, до Києва з офіційним візитом приїхали американські сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блументаль (Демократична партія). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, сторони говорили про заморожені російські активи. Шмигаль наголосив, що важливо їх повністю конфіскувати та спрямувати кошти на нагальні потреби України та відновлення.

Шмигаль також закликав американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, щоб сприяти довгостроковому відновленню та зростанню української економіки.

<https://www.kmu.gov.ua/en/news/premier-ministr-prodovzhennia-dvopartiinoi-pidtrymky-ssha-vazhlyve-dlia-ukrainy>

<https://unn.ua/en/news/us-senators-arrive-in-kyiv-to-discuss-support-for-ukraine-and-frozen-russian-assets-with-shmygal>

<https://en.interfax.com.ua/news/general/1006466.html>

<https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/do-kiyeva-prijihali-dva-senatori-ssha-50442301.html>

<https://wz.lviv.ua/news/517872-do-kyieva-pryikhaly-dva-senatory-ssha>

<https://hromadske.ua/ukrayina/229363-do-kyieva-pryyikhaly-dva-senatory-ssha-pro-shcho-hovoryly>

<https://www.ukr.net/ru/news/details/politics/106180461.html>

<https://pravdatutnews.com/emergency/2024/08/12/46037-do-kyieva-pryyihaly-dva-senatory-ssha>

<https://weukraine.tv/novyny/shmihal-u-kijevi-zustriv-delehatsijeju-amerikanskikh-senatoriv/>

Близько 2,3 мільярда доларів і євро купюрами було відправлено до росії відтоді, як США та ЄС ввели заборону на експорт своїх банкнот туди у березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

Ці дані, про які не повідомляли раніше, свідчать про те, що росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Це дозволяє припустити, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть попри те, що Москва прагне зменшити свою залежність від них.

Митні дані, отримані від комерційного постачальника, який реєструє та узагальнює інформацію, свідчать, що готівка перевозилася до росії з ОАЕ та Туреччини, які не запровадили обмежень на торгівлю з росією. Країна походження більш ніж половини загальної суми не була вказана у документах.

У грудні уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають росії обходити санкції, і запровадив обмеження проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

Китайський юань обігнав долар і став найбільш продаваною іноземною валютою в Москві, хоча значні проблеми з платежами зберігаються.

Росія почала називати долар і євро «токсичними» у 2022 році, оскільки масштабні санкції відрізали їй доступ до світової фінансової системи, що ускладнило платежі та торгівлю. Близько 300 млрд доларів валютних резервів Банку росії у Європі було заморожено.

Документи свідчать про сплеск імпорту готівки безпосередньо перед повномасштабним вторгненням росії. У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року в рф було ввезено банкнот доларів і євро на суму 18,9 мільярда доларів, тоді як за попередні чотири місяці – лише 17 мільйонів доларів.

За словами керівника практики міжнародної торгівлі та національної безпеки американської юридичної фірми Buchanan Ingersoll & Rooney Деніела Пікарда, сплеск поставок перед вторгненням свідчить про те, що деякі росіяни хотіли убезпечити себе від можливих санкцій.

Центральний банк рф швидко обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль. Зазначається, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з росії було вивезено лише 98 мільйонів у доларах і євро. Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим.

За даними митних записів та джерела, знайомого з транзакціями, більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.

<https://www.reuters.com/markets/currencies/billions-dollar-euro-notes-reach-russia-despite-sanctions-2024-08-12/>

<https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-sanktsii-dolar-euro/33075858.html>

<https://www.businessinsider.com/russia-sanctions-us-dollars-de-dollarization-euro-shipments-ukraine-war-2024-8>

<https://www.rte.ie/news/business/2024/0812/1464550-dollar-and-euro-notes-reach-russia-despite-sanctions/>

<https://www.arise.tv/russia-circumvents-sanctions-with-2-3-billion-in-cash-imports-despite-western-ban/>

<https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/how-billions-in-dollar-euro-notes-are-entering-russia-despite-strict-global-sanctions-report/articleshow/112469939.cms>

<https://www.yahoo.com/news/despite-sanctions-billions-dollars-euros-113354074.html>

<https://money.usnews.com/investing/news/articles/2024-08-12/exclusive-billions-in-dollar-and-euro-notes-reach-russia-despite-sanctions>

<https://www.thehawk.in/posts/billions-in-dollar-and-euro-notes-reach-russia-despite-sanctions>

<https://www.thedailystar.net/business/global-economy/news/billions-dollar-and-euro-notes-reach-russia-despite-sanctions-3675361>

<https://forbes.ua/news/do-rosii-prodovzhue-nadkhoditi-valyutna-gotivka-na-milyardi-dolariv-ta-evro-popri-na-sanktsii-reuters-12082024-22952>

<https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/08/12/7470024/>

<https://www.kyivpost.com/uk/post/37256>
<https://uworld.news/news/uf-popry-sanktsii-otrymala-ponad-1012096.html>
<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3894387-do-rosii-v-obhid-sankcij-vvezli-milardi-dolariv-ta-evro-gotivki-reuters.html>
https://lb.ua/world/2024/08/12/629078_reuters_rosii_nadhodit_gotivkoyu.html
<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/12/717868/>
<https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/08/12/7191926/>
<https://hromadske.ua/ekonomika/229377-popry-sanktsiyi-do-rosiyi-y-dali-nadkhodiat-milyardy-dolariv-i-yevro-hotivkoiu-reuters>
<https://glavcom.ua/world/world-economy/rosija-otrymala-milyardy-hotivki-u-dolarakh-ta-ievro-popri-zakhidni-sanktsiji-reuters-1014926.html>
<https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/12/7470024/>
<https://rubryka.com/2024/08/12/popry-sanktsiyi-do-rosiyi-nadhodyat-milyardy-banknot-dolariv-ta-yevro-zmi/>
<https://www.unian.ua/economics/finance/uf-otrimuye-kupyuri-v-dolarakh-ta-yevro-na-milyardi-v-obhid-sankcij-12725466.html>
<https://babel.ua/news/109817-reuters-milyardi-dolariv-i-yevro-gotivkoyu-potraplyayut-v-rosiyu-popri-sankciji>
<https://finclub.net/news/popry-sanktsii-do-rosii-nadkhodyt-hotivkova-valiuta.html>
https://galinfo.com.ua/news/popry_sanktsii_do_rosii_y_dali_nadhodyat_milyardy_dolariv_i_ievro_gotivkoyu_reuters_422633.html
<https://wz.lviv.ua/news/517866-do-rosii-v-obkhid-sanktsii-vvezly-milyardy-dolariv-ta-ievro-hotivky-reuters>
<https://www.rbc.ua/rus/news/milyardi-banknot-dolariv-i-evro-nadhodyat-1723449536.html>
<https://fakty.com.ua/ua/svit/20240812-do-uf-popry-sanktsiyi-nadhodyt-valyuta-na-milyardy-dolariv-i-yevro-reuters/>
<https://www.dsnews.ua/ukr/world/sankciji-ne-zavadili-rosiji-otrymati-milyardi-dolariv-gotivkoyu-zmi-12082024-506222>
https://financy.24tv.ua/popri-sanktsiyi-ssha-yes-yak-rosiya-dosi-otrimuye-milyardi-dolariv_n2616401
<https://bukvy.org/reuters-milyardy-gotivkovyh-dolariv-ta-yevro-potraplyayut-do-rosiyi-popry-sanktsiyi/>
<https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/gotivku-v-dolarakh-ta-evro-vozyat-do-uf-v-obhid-sanktsij-kreml-obminyue-grosi-na-zoloto-ta-sriblo.htm>
<https://podrobnosti.ua/2485945-do-ros-vvezli-dolari-ta-vro-na-23-mlrd-nezvzhajuchi-na-sankts-reuters.html>
<https://hromadske.radio/news/2024/08/12/u-obkhid-sanktsiy-do-uf-vvezly-milyardy-dolariv-reuters>
<https://finance.liga.net/ua/all/novosti/banknoty-dolariv-ta-ievro-na-sumu-2-3-mlrd-potraply-v-rosii-v-obkhid-sanktsii>

<https://focus.ua/uk/economics/662624-milyardi-popri-sankciyi-zvidki-v-rosiyan-berutsya-dolari-ta-yevro>

<https://thepage.ua/ua/news/popri-sankciyi-do-rosiyi-prodovzhuye-nadhoditi-gotivka-na-milyardi-dolariv-i-yevro>

<https://chas.news/news/do-rf-prodovzhue-nadhoditi-gotivkova-valyuta-na-milyardi-dolariv-i-evro-reuters>

<https://expert.in.ua/economics/12082024-rosiya-otrymala-milyardy-gotivky-u-dolarah-ta-yevro-popry-zahidni-sanktsiyi-reuters/>

<https://uazmi.org/news/post/60905e2a4dbe07715140e29346b3e4c0>

<https://news.finance.ua/ua/popry-sankcii-do-rosii-prodovzhuye-nadhodyty-hotivkova-valyuta-na-mil-yardy-dolariv-i-yevro-reuters>

<https://ua.korrespondent.net/world/4708305-Reuters-z-pochatku-viiny-do-rosii-nadiishlo-23-mlrd-hotivkovo-ivaluity>

<https://minfin.com.ua/ua/2024/08/12/133063312/>

Після того, як локальні банки Китаю відмовились приймати платежі з росії кількість банків, які не приймають російські гроші перевищила за 98%.

Ще в травні-червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом, і платежі йшли більш-менш стабільно, але з 20 липня розрахунки фактично припинено.

Повідомляється, що приймати прямі трансакції з росії відмовляються понад 98% китайських банків. Це може призвести до проблем з поставками товарів у росію і зростання цін.

Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були запасним аеродромом для компаній із росії кілька місяців поспіль. Тепер російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.

За останні три тижні кількість заявок у діючих платіжних агентів, які проводять трансакції через треті країни, зросла в кілька разів. За його даними, найчастіше компанії з росії відправляють платежі до Китаю через гонконзькі банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними.

Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом Центробанку з надбавкою 5%. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філій російських фінорганізацій.

<https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/08/12/7470037/>

<https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/12/717877/>

<https://finclub.net/news/nevelyki-banky-z-kytaiu-takozh-vidmovylysia-pryimaty-platezhi-z-rosii.html>

<https://kurs.com.ua/novost/1240052-bolee-98-bankov-kitaja-otkazalis-prinimat-platezhi-iz-rf-%E2%80%93-rossmi>

Google остаточно відключив монетизацію на території росії. Власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense.

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із росії.

«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна», – йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Зазначається, що заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

<https://newsukraine.rbc.ua/news/following-youtube-blocking-google-permanently-1723472145.html>

<https://ua.korrespondent.net/business/companies/4708346-Google-ostatochno-vidkluichyv-monetyzatsiui-na-terytorii-rosii>

<https://uworld.news/news/google-ostatochno-vidkliuchaie-monetyzatsiui-v-1012102.html>

<https://dou.ua/forums/topic/49929/>

<https://ms.detector.media/internet/post/35828/2024-08-12-google-ostatochno-vidklyuchaie-monetyzatsiyu-u-rosii/>

<https://irtafax.com/rosiian-vidkliuchat-vid-hroshej-google-adsense-povnistiu-prypyniaie-robotu/>

<https://vikna.tv/dlia-tebe/novyny-ukrayiny/monetyzacziya-youtube-u-rosiyi-povnistyu-prypynena/>

<https://global.espresso.tv/sanctions-russia-google-halts-all-monetization-for-russian-youtube-bloggers>